

2017年度(平成29年度) 収支決算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	2017年度予算	2017年度決算	2017年度差異	2016年度予算	2016年度決算	備考
1 経常収益						
(1) 受取入会金	38,000	60,000	22,000	35,000	0	
① 正会員受取入会金	30,000	60,000	30,000	30,000	0	
② エリア会員受取入会金20人以上	5,000	0	-5,000	5,000	0	
③ エリア会員受取入会金20人以下	3,000	0	-3,000	0	0	
(2) 受取会費	2,990,000	3,871,425	881,425	4,075,000	2,160,000	
① 正会員受取会費	2,100,000	2,883,425	783,425	2,000,000	1,700,000	
② エリア会員受取会費	420,000	350,000	-70,000	405,000	350,000	
③ サポート会員受取会費	170,000	0	-170,000	170,000	110,000	
④ 都道府県ネットワーク受取会費	0	90,000	90,000	0	0	
⑤ 個人会員受取会費	300,000	48,000	-252,000	1,500,000	0	
⑥ 企業サポート会員受取会費	0	500,000	500,000	0	0	
(3) 事業収益	13,330,000	5,004,742	-8,325,258	11,218,000	4,450,224	
① 多職種連携研修会事業収益	1,000,000	784,500	-215,500	1,200,000	625,000	
② 年次大会事業収益	2,160,000	1,896,300	-263,700	2,560,000	1,739,350	
③ 啓発講演会事業収益	1,650,000	1,206,400	-443,600	1,650,000	1,528,174	
④ 啓発週間イベント事業収益	800,000	843,342	43,342	1,313,000	129,000	
⑤ 認証事業収益	7,720,000	274,200	-7,445,800	4,495,000	428,700	
(4) 受取補助金等	6,820,000	6,820,000	0	13,650,000	13,650,000	
受取日本財団助成金	6,820,000	6,820,000	0	13,650,000	13,650,000	
(5) 受取負担金	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	
(6) 受取寄附金	0	1,950,525	1,950,525	0	80,361	
受取寄附金	0	1,950,525	1,950,525	0	80,361	
(7) 雑収益	0	26	26	0	245,122	
① 受取利息	0	26	26	0	122	
② 懇談会参加費	0	0	0	0	145,000	
③ 雑収益	0	0	0	0	100,000	
(8) 物品販売収入	0	29,840	29,840	0	15,540	
物品販売収益	0	29,840	29,840	0	15,540	
(9) 書籍売上	0	98,434	98,434	0	20,000	
書籍売上	0	98,434	98,434	0	20,000	
経常収益計	23,178,000	17,834,992	-5,343,008	28,978,000	20,621,247	
2 経常費用						
(1) 事業費	7,713,000	3,181,494	-4,531,506	7,713,000	4,717,627	
臨時雇賃金	513,000	380,641	-132,359	543,000	659,120	認証事業パート1名含む
諸謝金	1,690,000	271,660	-1,418,340	1,420,000	656,122	
支払手数料	0	25,145	25,145	0	17,444	
旅費交通費	2,380,000	632,450	-1,747,550	1,925,000	1,052,188	
通信運搬費	280,000	100,353	-179,647	360,000	414,748	
会場借料	1,310,000	681,820	-628,180	1,440,000	832,891	
会場構成費	510,000	266,300	-243,700	60,000	114,200	
会議費	145,000	208,152	63,152	155,000	201,912	
印刷製本費	685,000	277,223	-407,777	1,360,000	525,265	
パブリシティ費	100,000	158,452	58,452	100,000	92,772	
情報管理発信費	100,000	0	-100,000	150,000	48,600	
事務用品費	0	41,589	41,589	0	58,259	
消耗品費	0	0	0	0	0	
意見交換会費用	0	0	0	200,000	0	
賃借料	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	33,202	
租税公課	0	0	0	0	0	
支援金	0	87,109	87,109	0	0	
立替払	0	45,600	45,600	0	0	
雑費	0	5,000	5,000	0	10,904	
(2) 管理費	15,338,000	15,518,452	180,452	22,348,000	18,455,601	
給料手当	5,000,000	4,903,500	-96,500	12,254,000	6,323,386	常勤1名
臨時雇賃金	2,049,000	1,854,450	-194,550	877,000	2,423,463	臨時雇(パート)3名
通勤費	385,000	290,448	-94,552	640,000	477,046	常勤1名、臨時雇3名
法定福利費	700,000	837,973	137,973	1,811,000	1,564,762	常勤1名
中退共掛金	120,000	120,000	0	240,000	150,000	常勤1名
福利厚生費	50,000	8,058	-41,942	100,000	32,864	常勤1名、臨時雇3名
研修費	20,000	0	-20,000	20,000	43,200	事務局スキルアップ研修費
諸謝金	450,000	179,095	-270,905	250,000	264,443	倫理・利益相反委員会等謝金
支払手数料	744,000	1,404,299	660,299	373,000	1,971,869	振込手数料、HP更新、社労士顧問料、公認会計士・行政書士等委託手数料
会場借料	100,000	0	-100,000	300,000	271,427	勉強会等会議室使用料
会議費	100,000	225,663	125,663	100,000	51,510	打合せ費用、食事・茶菓代
旅費交通費	1,200,000	820,523	-379,477	1,200,000	724,735	理事、事務局出張
通信運搬費	240,000	283,543	43,543	240,000	348,646	郵便、宅急便代
器具備品費	180,000	121,714	-58,286	180,000	138,528	事務局備品、OA機器等
新聞図書費	10,000	8,814	-1,186	10,000	2,938	資料用図書購入
賃借料	138,000	149,040	11,040	174,000	161,460	コピーリース料
事務用品費	144,000	119,158	-24,842	100,000	155,022	文具、名刺、ソフトウェア等
修繕費	20,000	583,200	563,200	20,000	0	事務局修繕
消耗品費	48,000	81,739	33,739	35,000	26,646	事務局消耗品
印刷製本費	360,000	227,815	-132,185	360,000	225,482	支援制度ガイドブック等
支払家賃	2,860,000	2,612,844	-247,156	2,860,000	2,661,660	約22万円×12カ月、更新料
光熱水道費	240,000	206,954	-33,046	24,000	140,749	1ヶ月2万円×12カ月
保険料	4,000	11,884	7,884	0	0	※費目新設 火災保険
租税公課	80,000	112,850	32,850	80,000	110,200	印紙、法人税
交際費	30,000	0	-30,000	0	0	※費目新設 供花、香典など(JDDnet負担)
保証金償却	0	354,888	354,888	0	0	
雑費	66,000	0	-66,000	100,000	185,565	
経常費用計	23,051,000	18,699,946	-4,351,054	30,061,000	23,173,228	
当期経常増減額	127,000	-864,954	0	-1,083,000	-2,551,981	
当期収支差額	127,000	-864,954	0	-1,083,000	-2,551,981	
前期繰越正味財産額	8,819,812	8,819,812		11,371,793	11,371,793	
次期繰越正味財産額	8,946,812	7,954,858		10,288,793	8,819,812	